

Uchwała Nr 145/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem **7.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **110.652.249 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **64.529.814 zł**,
 - 2) majątkowe **46.122.435 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **7.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **117.312.249 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **56.416.149 zł**
 - 2) majątkowe **60.896.100 zł**.

§ 3.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2012 rok dotyczą :

- Ad. § 1. – zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **7.000 zł**, jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- Ogólnopolskiego przeglądu teatrów dla dzieci <Bez sceny> w kwocie 5.000 zł,
 - wzbogacenia księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie w kwocie 2.000 zł.,
 - zmian w planowanych dochodach polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” .

W związku z otrzymanym z WFOŚiGW w Warszawie pismem Ministerstwa Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DPOIŚzf-7945-2/4555/11/ap z dnia 2 lutego 2012 r., wskazującym zastosowanie klasyfikacji budżetowej, w jakiej środki otrzymane w ramach płatności zaliczkowych zostały udostępnione przez Instytucję Pośredniczącą (zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej), konieczne jest wprowadzenie wnioskowanych zmian.

- Ad. § 2. – zmian w planowanych wydatkach i zwiększenia ogółem o kwotę **7.000 zł**, w tym:

- w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **7.000 zł.**, w tym:
 - 5.000 zł – dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację Ogólnopolskiego przeglądu teatrów dla dzieci <Bez sceny>,
 - 2.000 zł – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie na wzbogacenie księgozbioru,
 - 51.400 zł – przesunięcie środków między działami w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, wynikające z ruchu kadrowego w jednostce.
- w zakresie wydatków majątkowych zmiany klasyfikacji budżetowej dla realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” .

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody przed zmianą na 2012 r	Zmiany	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 010 435,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 010 435,00	-40 010 435,00	0,00	-40 010 435,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 010 435,00	-40 010 435,00		-40 010 435,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	40 010 435,00	0,00	40 010 435,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	40 010 435,00		40 010 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	
	92116		Biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	
Dochody ogółem przed zmianą				110 645 249,00		64 522 814,00	46 122 435,00
Suma zmian				0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Dochody ogółem po zmianie					110 652 249,00	64 529 814,00	46 122 435,00

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiany	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	3 852 500,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazjum Nr 1	3 852 500,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 979,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świętlica przy Gimnazjum Nr 1	207 979,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 339,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 488 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 488 083,00	-37 488 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 488 083,00	-37 488 083,00	-37 488 083,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 488 083,00	-37 488 083,00										-37 488 083,00	-37 488 083,00	-37 488 083,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	37 488 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 488 083,00	37 488 083,00	37 488 083,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 488 083,00										37 488 083,00	37 488 083,00	37 488 083,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	0,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	92116		Biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	0,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
Wydatki ogółem przed zmianą				117 305 249,00		56 409 149,00	39 216 767,00	24 647 769,00	14 568 998,00	11 304 500,00	405 026,00	4 437 356,00	999 500,00	46 000,00	60 896 100,00	60 896 100,00	48 309 561,00	
Suma zmian				0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem po zmianie				0,00	117 312 249,00	56 416 149,00	39 216 767,00	24 647 769,00	14 568 998,00	11 311 500,00	405 026,00	4 437 356,00	999 500,00	46 000,00	60 896 100,00	60 896 100,00	48 309 561,00	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania				11
								9	10	11	12	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 116		5 116				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 800 000				1 800 000		Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
3	700	70095	6060	Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	600 000		600 000				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
4	750	75023	6050	Remont budynku "B" Urzędu Miasta	712 200		712 200				Referat Inwestycji	
5	900	90001	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	48 222 115	-37 488 083	10 734 032	2 654 032	8 080 000		JRP	
5	900	90011	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	0	37 488 083	37 488 083			37 488 083	JRP	
6	926	92601	6050	Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie	3 700 000		3 700 000	3 700 000			Referat Inwestycji	
7	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Kard. Wyszyńskiego	410 000		410 000	410 000			Referat Inwestycji	
9	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 230		6 230	6 230			Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (od ul. Matejki do ul. Topolowej)	420 000		420 000	20 000	400 000		Referat Inwestycji	
11	900	90001	6050	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	296 000		296 000	296 000			Referat Inwestycji	
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Żabiej , Dolnej i Nadświdrzańskiej	88 000		88 000	88 000			Referat Inwestycji	
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	159 139		159 139	9 139	150 000		Referat Inwestycji	
14	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK	450 000		450 000		450 000		Referat Inwestycji	
15	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Kard. Wyszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul.Nadwiślańskiej)	550 000		550 000		550 000		Referat Inwestycji	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania				11
								9	10	11	12	
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
16	400	40002	6050	Budowa źródeł wody pitnej	25 000		25 000	25 000				Referat Inwestycji
17	900	90015	6050	Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych	120 000		120 000	120 000				Referat Inwestycji
18	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Parkingowej	450 000		450 000			450 000		Referat Inwestycji
19	750	75023	6060	Zakup rutera i 2 kserokopiarek dla Urzędu Miasta	35 000		35 000	35 000				Sekretarz Miasta
20	900	90003	6060	Zakup oprogramowania dla Z O w Józefowie	9 500		9 500	9 500				Zakład Oczyszczania
21	801	80148	6060	Zakup pieca elektrycznego do stołówki w SP Nr 2	11 700		11 700	11 700				S P Nr 2
22	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Sikorskiego na odcinku od wylotu ul. Wroniej w kierunku ul. Bruknera	250 000		250 000	250 000				Referat Inwestycji
23	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1 700 000		1 700 000			1 700 000		Referat Inwestycji
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Świerkowej	200 000		200 000			200 000		Referat Inwestycji
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej na odcinku od ul. 3 Maja do Szkoły Podstawowej Nr 2	300 000		300 000			300 000		Referat Inwestycji
26	700	70095	6050	Wykonanie zamiennego projektu koncepcyjnego dla fragmentu terenu III, położonego między ul.Świderską, ul.Kard.Wyszyńskiego, ul.Parkową i ul.Sosnową	200 000		200 000	200 000				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
27	720	72095	6059	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa	76 100		76 100	76 100				Referat Gospodarki Komunalnej
28	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w ul.3 Maja na odc. Od ul. Granicznej do ul. Werbeny wraz z wjazdami ulicznymi na posesje	20 000		20 000	20 000				Referat Inwestycji
29	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej ronda na skrzyżowaniu ulic Polnej i Piłsudskiego	60 000		60 000	60 000				Referat Inwestycji
30	600	60014	6050	Odbudowa chodnika w ul. Piłsudskiego od granicy miasta do ul. Armii Krajowej	20 000		20 000	20 000				Referat Inwestycji
Ogółem					60 896 100	0	60 896 100	9 328 017	8 080 000	6 000 000	37 488 083	x

Dotacje z budżetu udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			5 116
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 300 000
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			74 800
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			6 230
5	754	75403	3000	Komisariat Policji w Józefowie			13 000
6	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji			40 000
7	801	80104	2310	Gminy			600 000
8	851	85149	2560	SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie	138 000		
9	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 126 000		
10	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury			5 000
11	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	718 000		
12	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			2 000
13	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		588 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
14	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 494 500		

Dotacje z budżetu udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 164 000		
16	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	465 500		
17	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			140 000
18	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze			10 000
19	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			45 200
20	900	90019	2830	Ochrona środowiska			20 000
21	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury			38 500
22	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			382 000
Ogółem					8 106 000	588 000	2 681 846